

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)

PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

ANO GRAVABLE DEL 2022

ANO GRAVABLE DEL 2022

RETENIDO : QUIMIPROYECTOS S A S

N . 900500779-9

DIRECCION: CR 24 36 15 BRR CENTRO

BUCARAMANGA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN HONORARIOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	4,740,000.00	900,600.00	135,090.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	7,900,000.00	1,501,000.00	225,150.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	4,450,000.00	845,500.00	126,825.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	12,960,000.00	2,462,400.00	369,360.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	8,140,000.00	1,546,600.00	231,990.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	9,260,000.00	1,759,400.00	263,910.00

TOTAL CONCEPTO	47,450,000.00	9,015,500.00	1,352,325.00
IVA RET COMUN SERV.ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	2,610,000.00	495,900.00	74,385.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	2,610,000.00-	495,900.00-	74,385.00-

TOTAL CONCEPTO	0.00	0.00	0.00

** TOTAL			
** TOTAL			
	47,450,000.00	9,015,500.00	1,352,325.00
	47,450,000.00	9,015,500.00	1,352,325.00

Valor: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 13 DEL 2023

CASTANO PATINO JESUS DAVID

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96), recopilado Art. 1.6.1.12.13
del DUT 1625 de 2016-10-11, que regula el contenido del certificado de IVA.